Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**01-11-2024**
Insolventienummer	**F.02/22/146**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000250190:F001**
Datum uitspraak	**04-10-2022**

R-C	**mr. M.D.E. Leppens**
Curator	**mr J.L. de Crom**

Algemene gegevens

Naam onderneming

MBMO Groep B.V.
Als handelsnamen zijn voorts geregistreerd MBMO Group en Delicious Dutch.

04-11-2022
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MBMO Groep B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66118638, statutair gevestigd te Bergen op Zoom, kantoorhoudende te (4611 CD) Bergen op Zoom aan het adres Stationsstraat 26.

04-11-2022
1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde betrof een onderneming die zich bezig hield met het werven van gelden via met name obligaties/leningen (veelal van particulieren) en het beweerdelijk investeren van de ontvangen gelden in of ten behoeve van diverse projecten in het buitenland, met name in Duitsland en Thailand.

04-11-2022
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 795.500,00	€ 135.737,00	€ 2.499.726,00
2020	€ 65.000,00	€ -653.997,00	€ 3.076.443,00
2021	€ 162.000,00	€ -2.615.617,00	€ 1.555.555,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

7	04-11-2022 1

Toelichting

Gefailleerde had zeven werknemers in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst. Daarnaast had gefailleerde één (mondelinge) stageovereenkomst met een stagiaire.

Boedelsaldo

€ 8.134,16	04-11-2022 1
€ 13.092,53	03-02-2023 2
€ 13.097,83	02-08-2023 4
€ 13.084,03	02-11-2023 5
€ 13.084,03	02-05-2024 6
€ 13.084,03	**01-11-2024** **7**

Verslagperiode

van

4-10-2022

t/m

4-11-2022

04-11-2022
1

van

5-11-2022

t/m

3-2-2023

03-02-2023
2

van

4-2-2023

t/m

2-5-2023

02-05-2023
3

van

31-7-2023

t/m

1-8-2023

02-08-2023
4

van

2-8-2023

t/m

2-11-2023

02-11-2023
5

van

3-11-2023

t/m

2-5-2024

02-05-2024
6

van

3-5-2024

t/m

1-11-2024

01-11-2024
7

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	127 uur 43 min
2	35 uur 48 min
3	24 uur 56 min
4	23 uur 5 min
5	6 uur 31 min
6	18 uur 48 min
7	14 uur 48 min
totaal	251 uur 39 min

Toelichting bestede uren

Naast de vermelde uren in verslagperiodes 6 en 7 zijn nog 82 uren en 18 minuten besteed aan met name de conservatoire beslagen en de procedure (zie hierna onder 7 en 9) en het opstellen van de stukken ter zake.

01-11-2024
7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders en aandeelhouders van gefailleerde zijn Majodana Beheer B.V. en Van der Klooster Beheer B.V. Deze bestuurders waren alleen/zelfstandig bevoegd. Bestuurder van Majodana Beheer B.V. is de heer M.G.J. van Hagen. Enig aandeelhouder van Majodana Beheer B.V. en tevens feitelijk leidinggevende van gefailleerde is (was) de heer D. van Hagen. Bestuurder van Van der Klooster Beheer B.V. is de heer J. van der Klooster.

04-11-2022
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend was er één gerechtelijke procedure aanhangig bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, waar gefailleerde als gedaagde partij bij betrokken was. De mondelinge behandeling in voormelde procedure was bepaald op 18 april 2023. De procedure is niet overgenomen en wordt niet voortgezet door de curator. De eisende partij heeft haar vordering inmiddels ingediend bij de curator.

04-11-2022
1

1.3 Verzekeringen

Dient nog nader te worden onderzocht.

04-11-2022
1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een kantoor- en bedrijfsruimte aan het adres Stationsstraat 26 te (4611 CD) Bergen op Zoom. Daarnaast huurde gefailleerde een garage/opslagunit aan het adres Honderdland 328 te (2676 LV) Maasdijk. Op 11 oktober 2022 zijn voormelde huurovereenkomsten met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

04-11-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van gefailleerde is uitgesproken op verzoek van een leninggever aan gefailleerde. Aan het faillissementsverzoek lag ten grondslag dat gefailleerde is tekortgeschoten in de nakoming van haar financiële verplichtingen jegens de betreffende leninggever, in die zin dat gefailleerde niet heeft voldaan aan haar verplichting tot terugbetaling van het bedrag van de geldlening en de rente over het bedrag van de geldlening. De leninggever had uit dien hoofde een (opeisbare) vordering op gefailleerde. Daarnaast was sprake van een steunvordering van een andere leninggever aan gefailleerde.

De oorzaak en achtergrond van het faillissement worden nader onderzocht.

04-11-2022
1

Onderzoek is gaande.

02-08-2023
4

Zie hierna onder 7.

01-11-2024
7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 04-11-2022

1

7

Toelichting

Gefailleerde had ten tijde van het faillissement zeven werknemers in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst, en één stagiaire op basis van een (mondelinge) stageovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 04-11-2022

1

6

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-2-2023	7	Na daarvoor de machtiging zijdens de rechter-commissaris te hebben verkregen, is de werknemers ontslag aangezegd.
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemers zijn in contact gebracht met het UWV. 04-11-2022

1

Ten aanzien van de stagiaire is zekerheidshalve - indien en voor zover er sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst - zowel de arbeidsovereenkomst als de stageovereenkomst opgezegd, zulks eveneens na daarvoor de machtiging zijdens de rechter-commissaris te hebben verkregen.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse bureaus, stoelen, kasten, computerapparatuur, enkele horloges en petten en diverse overige inventaris.	€ 4.235,00	€ 4.235,00
totaal	€ 4.235,00	€ 4.235,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Alle activa c.q. zaken die zich bevonden in het door gefailleerde gehuurde bedrijfspand zijn op 31 oktober 2022 verkocht aan een aan de verhuurder van het bedrijfspand van gefailleerde gelieerde vennootschap, na daarvoor de machtiging zijdens de rechter-commissaris te hebben verkregen.

04-11-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

04-11-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er heeft overleg plaatsgevonden met diverse mogelijk geïnteresseerde partijen, er hebben bezichtigingen plaatsgevonden en er zijn biedingen uitgebracht. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn alle activa c.q. zaken die zich bevinden in het door gefailleerde gehuurde bedrijfspand op 31 oktober 2022 verkocht aan de verhuurder van het bedrijfspand van gefailleerde/gelieerde vennootschap, die een bod had uitgebracht op de betreffende activa. Op 4 november 2022 is een en ander geleverd aan de koper.

04-11-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie hiervoor onder "bedrijfsmiddelen". Of sprake is van onderhanden werk wordt nader onderzocht.

04-11-2022
1

Zie ook hierna onder "Debiteuren".

03-02-2023
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie hiervoor onder "bedrijfsmiddelen". Nader onderzoek.

04-11-2022
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
(Oude) verpakkingsmaterialen, afval, en overige zaken met niet of nauwelijks enige waarde.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

In de door gefailleerde gehuurde opslagunit bevonden zich diverse (oude) verpakkingsmaterialen, afval en overige zaken met niet of nauwelijks enige waarde. In dit verband is met toestemming van de rechter commissaris - gelet op de beperkte inhoud en waarde van de activa - met de verhuurder van de betreffende opslagunit overeengekomen dat de opslagunit kosteloos zou worden leeggehaald.

04-11-2022
1

Gefailleerde is voorts enig aandeelhouder van Xlens GmbH, doch de bestuurders van gefailleerde hebben aangegeven dat Xlens GmbH geen activiteiten meer verricht en geen verhaal biedt. Een en ander wordt nader onderzocht.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Diverse onderzoek en overleg.

04-11-2022
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Een debiteurenlijst is niet verstrekt. 04-11-2022 1

Blijkens de concept jaarrekening 2021 is sprake van een rekening-courantvordering op MBMO Asia Co. Ltd. van € 274.827,00.

Over 2022 was door gefailleerde nog niet gefactureerd aan MBMO Asia Co. Ltd., doch ter zake uitgevoerde werkzaamheden in het jaar 2022 zou volgens de bestuurders van gefailleerde nog een bedrag van € 180.000,00 aan MBMO Asia Co. Ltd. kunnen worden gefactureerd.

Een en ander wordt nader onderzocht.

De factuur over 2022 ad € 180.000,00 is opgemaakt en aan MBMO Asia Co. Ltd. gezonden, en MBMO Asia Co. Ltd. is verzocht en gesommeerd tot betaling van € 454.827,00 over te gaan, doch MBMO Asia Co. Ltd. heeft aangegeven niet in staat te zijn deze vordering te betalen omdat zij niet over voldoende middelen beschikt, en heeft aangegeven dat het voortbestaan van MBMO Asia Co. Ltd. onzeker is. 03-02-2023 2

Een en ander wordt nader onderzocht.

De concept jaarrekening 2021 van gefailleerde vermeldt een post "Rekening-courant Xlens GmbH" van € 453.898,00 per ultimo 2020 en € 0,00 per ultimo 2021, alsmede een post "Rekening-courant MBMO cv" van € 1.156.799,00 per ultimo 2020 en € 0,00 per ultimo 2021.

Een en ander ander wordt nader onderzocht.

Betalingsmogelijkheden MBMO Asia Co. Ltd. worden nader onderzocht. 02-11-2023 5

MBMO Asia Ltd. heeft aangegeven over 2023 een fors verlies te hebben geleden en niet tot betaling van het verschuldigde te kunnen overgaan. Een en ander wordt nader onderzocht. 02-05-2024 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Diverse onderzoek en overleg. 04-11-2022 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 04-11-2022

1

Gefailleerde had tot datum faillissement een bankrelatie met de KBC Bank N.V. (een Belgische bankinstelling).

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasede een printer en een koffiemachine. Deze zijn teruggeleverd. 04-11-2022

1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn geen zekerheden gesteld ten behoeve van schuldeisers van gefailleerde. 04-11-2022

1

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder "Beschrijving zekerheden". 04-11-2022

1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend geen. 04-11-2022

1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend geen. 04-11-2022

1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend geen. 04-11-2022

1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Diverse onderzoek en overleg. 04-11-2022

1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

04-11-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

04-11-2022
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dient nog nader te worden onderzocht.

04-11-2022
1

De boekhoudplicht is onvoldoende nagekomen.

01-11-2024
7

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2020 is gedeponeerd op 3 juni 2022.

04-11-2022
1

Diverse jaarrekeningen zijn te laat gedeponeerd.

01-11-2024
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

04-11-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dient nog nader te worden onderzocht.

04-11-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

04-11-2022
1

Dient nog nader te worden onderzocht.

Toelichting

02-05-2023
3

Nader onderzoek vindt plaats.

Toelichting

02-08-2023
4

Onderzoek is gaande.

Toelichting

02-11-2023
5

Onderzoek is gaande.

Toelichting

01-11-2024
7

Zie hierna onder 7.7.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

04-11-2022
1

Toelichting

Dient nog nader te worden onderzocht.

Toelichting

03-02-2023
2

Een dag voor de faillietverklaring heeft gefailleerde een gedeelte van de vordering van een crediteur wier vordering diende als steunvordering bij de faillissementsaanvraag voldaan. De betaling is vernietigd ex artikel 47 Fw, en het betreffende bedrag ad € 4.974,62 is ontvangen.

Voor het overige dient paulianeus handelen nog nader te worden onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

01-11-2024
7

Gefailleerde is opgericht op 27 mei 2016 en hield zich - beknopt weergegeven - bezig met het verwerven van gelden, veelal van particulieren, met name door uitgifte van obligaties/het ontvangen van gelden door het aangaan van geldleningen (buiten toezicht van de Autoriteit Financiële Markten) tegen het aanbieden van relatief hoge rentepercentages.

De door gefailleerde verworven gelden werden volgens de (indirect) bestuurders en feitelijk leidinggevende van gefailleerde beweerdelijk geïnvesteerd c.q. belegd in of ten behoeve van diverse projecten in het buitenland.

Vanaf de startdatum van de onderneming (27 mei 2016) zijn met deze beweerdelijke bedrijfsactiviteiten geen, dan wel nagenoeg geen inkomsten en/of omzet gegenereerd. De inleg van leninggevers is grotendeels gebruikt teneinde financiële verplichtingen jegens eerdere of andere leninggevers na te komen.

De curator heeft de (indirect) bestuurders en feitelijk leidinggevende op grond van de artikelen 2:248 BW en/of 2:9 BW en/of 6:162 BW namens de boedel hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het gehele boedeltekort.

Ten laste van de (indirect) bestuurders en feitelijk leidinggevende zijn diverse conservatoire beslagen gelegd, en de (indirect) bestuurders en feitelijk leidinggevende zijn op 7 juni 2024 door de curator gedagvaard voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Zie ook hierna onder 9.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

04-11-2022
1

Diverse onderzoek en overleg.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

04-11-2022
1

Toelichting

N.n.b.

02-05-2023
3

€ 51.053,08

Toelichting

Boedelvordering € 51.053,08.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 152.002,00

04-11-2022
1

Toelichting

Tot op heden ingediend.

€ 538.008,00

03-02-2023
2

Toelichting

Tot op heden ingediend.

€ 544.239,00

02-05-2023
3

€ 546.996,00

02-11-2023
5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

04-11-2022
1

(Nog) niet bekend.

€ 7.308,51

02-05-2023
3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

04-11-2022
1

N.n.b.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

137

04-11-2022
1

Toelichting

137 crediteuren hebben zich tot op dit moment gemeld bij de curator.

157

03-02-2023
2

157

02-05-2023
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.131.986,05

04-11-2022
1

Toelichting

Tot op heden ingediend.

€ 6.629.407,67

03-02-2023
2

Toelichting

Tot op heden ingediend.

€ 6.641.487,67

02-05-2023
3

€ 6.595.307,76

02-08-2023
4

€ 6.668.399,76

02-11-2023
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

04-11-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Diversen ter zake crediteuren en ingediende vorderingen.

04-11-2022
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

04-11-2022
1

Zie hiervoor onder 7. Door de curator zijn gedagvaard Van der Klooster Beheer B.V., Majodana Beheer B.V., de heer J. van der Klooster, de heer M.G.J. van Hagen en de heer D. van Hagen.

01-11-2024
7

9.2 Aard procedures

Zie hiervoor onder 7.

01-11-2024
7

9.3 Stand procedures

Namens de heer J. van der Klooster, M.G.J. van Hagen en de heer D. van Hagen heeft zich een advocaat gesteld, welke advocaat zich vervolgens heeft onttrokken en zich nadien wederom heeft gesteld.

01-11-2024
7

Namens Van der Klooster Beheer B.V. en Majodana Beheer B.V. heeft zich geen advocaat gesteld.

De procedure staat thans voor antwoord aan de zijde van de heer J. van der Klooster, de heer M.G.J. van Hagen en de heer D. van Hagen.

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie hiervoor onder 7 en onder 9.

01-11-2024
7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie "werkzaamheden".

04-11-2022
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

04-11-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag

1-5-2025

01-11-2024
7

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen